

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE**

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2015

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.656.510,01	29.871.745,61	ORÇAMENTÁRIA	5.183.793,94	26.898.976,36
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	4.834.269,87	30.775.769,89	01 Legislativa	161.631,36	913.331,58
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	164.600,63	1.335.264,60	02 Judiciária	33.188,00	183.181,08
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	76.208,06	888.712,07	04 Administração	396.619,25	2.453.243,67
13 RECEITA PATRIMONIAL	59.036,53	352.756,33	06 Segurança Pública	39.254,02	60.884,33
16 RECEITA DE SERVIÇOS		20.612,91	08 Assistência Social	169.882,59	766.379,27
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.531.427,18	28.145.764,14	09 Previdência Social	591.310,86	2.478.936,48
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.997,47	32.659,84	10 Saúde	935.020,28	4.959.318,68
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	0,00	207.698,86	11 Trabalho		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			12 Educação	2.118.578,92	11.514.746,81
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		207.698,86	13 Cultura	143.387,15	820.338,90
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	260.812,43	1.648.781,24	15 Urbanismo	412.376,87	1.872.326,64
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	260.812,43	1.648.781,24	17 Saneamento	788,00	15.491,95
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			20 Agricultura	70.490,63	452.265,79
<u>DEDUÇÕES</u>	-438.572,29	-2.760.504,38	22 Indústria	19.299,52	89.636,92
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-438.572,29	-2.760.504,38	23 Comércio e Serviços	19.133,60	27.730,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.375.487,71	7.907.774,73	26 Transporte	68.652,77	243.154,65
<u>CAUCOES</u>	0,00	858,94	27 Desporto e Lazer	4.180,12	48.009,16
9037 CONSTRUTORA GAMELEIRA LTDA		858,94	99 Reserva de Contingência		
<u>CONSIGNACOES</u>	391.594,54	2.605.959,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.245.016,17	11.084.217,73
9074 INSS - FMDCA		190,08	<u>RESTOS A PAGAR</u>	238.147,59	4.110.764,64
9076 INSS - FMAS	1.540,60	11.909,80	8003 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.268,59	1.763.891,34
9096 INSS - FMS	1.955,92	39.650,07	8004 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL	7.393,00	383.483,32
9010 ARAJARA PARK - PM		2.664,75	8005 RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66.475,32	988.318,12
9078 IRRF - FMAS	384,27	2.025,53	8006 RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE S	163.010,68	896.630,19
9098 INSS PRESTADORES - FMS	2.924,91	5.229,70	8007 RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		66.841,67
9011 CONSIGNADO BB - PM	8.334,19	155.933,87	8008 RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE F		5.300,00
9054 FALTAS	2.100,00	12.600,00	8009 RP PROC CONSELHO M. DE DIR. DA CF		3.300,00
9072 IRRF - FMDCA	45,00	270,00	8010 RP NÃO PROC CONSELHO M. DE DIR. E		3.000,00
9080 ISSQN - FMAS	3.392,90	11.965,93	<u>CONSIGNACOES</u>	269.176,71	2.869.458,52
9100 IRRF - FMS	9.698,97	50.165,10	9075 INSS - FMAS		179,84
9012 CONSIGNADO BV FINANCEIRO - PM		40.268,64	9010 ARAJARA PARK - PM	4.062,15	6.865,45
9082 CONSGNADO BB - FMAS	4.770,73	25.098,00	9011 CONSIGNADO BB - PM	17.008,84	799.423,62
9102 ISSQN - FMS	17.841,27	104.488,97	9012 CONSIGNADO BV FINANCEIRO - PM	782,00	78.168,50
9126 ISSQN - FMDCA		224,80	9081 CONSGNADO BB - FMAS	3.869,79	20.327,27
9013 CONSIGNADO CEF - PM		38.862,84	9013 CONSIGNADO CEF - PM	34.594,69	345.471,51
9084 CONSIGNADO CEF - FMAS	2.640,37	16.180,01	9083 CONSIGNADO CEF - FMAS	2.640,37	16.011,10
9104 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	735,60	4.252,31	9103 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	735,60	3.700,00
9086 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FMAS		352,95	9105 FUMAP - FMS		69.488,13
9106 FUMAP - FMS	21.389,26	120.408,07	9107 CONSIGNADO BB - FMS	31.038,93	153.296,72
9108 CONSIGNADO BB - FMS	28.957,23	178.241,35	9087 FUMAP - FMAS		8.064,63
9016 DESC. FALTAS - PM	65,86	199,20	9109 CONSIGNADO CEF - FMS	11.142,49	66.444,86
9088 FUMAP - FMAS	2.046,19	12.169,91	9111 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FMS	3.875,19	24.215,98
9110 CONSIGNADO CEF - FMS	10.905,20	63.667,17	9032 INSS - PM	15.313,69	116.981,45
9017 DESC. PAGTO INDEVIDO - PM		21,46	9113 AMACS - FMS		3.662,60
9112 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FMS	3.586,02	23.333,83	9008 FUMAP - PM	38.280,87	564.339,53
9018 FUMAP - PM		229.388,01	9064 CONSIGNANDO BB - FUMAP	51.474,29	296.990,95
9032 INSS - PM		8.336,14	9119 ARAJARA PARK - FMS		381,65
9051 DESCONTO A.V.A			9065 IRRF - FUMAP	12.993,10	75.931,41
9114 AMACS - FMS	714,87	4.289,22	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PM	1.064,15	3.794,52
9033 INSS PRESTADORES - PM		8.226,83	9067 CONSIGNADO CEF - FUMAP	2.855,27	7.467,86
9008 FUMAP - PM	128.996,15	593.974,87	9091 ARAJARA PARK		48,45
9020 INSS - PM	12.436,02	148.682,79	9068 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FUMAF	2.151,35	14.458,10
9064 CONSIGNADO BB - FUMAP	51.474,29	296.920,16	9025 DESCONTO CPP	127,35	127,35
9120 ARAJARA PARK - FMS	12,75	12,75	9041 ISSQN - CV	901,72	3.037,29
9021 INSS PRESTADORES - PM	15.785,64	23.881,84	9093 CONSG. BV FINANCEIRA		352,95
9065 IRRF - FUMAP	12.993,10	75.931,41	9042 IRRF - CV	6.761,81	34.561,84
9124 CONSIG.BANCO DO BRASIL II-FMS		413,16	9070 AC. LAZER HOTELARIA E TURISMO		2.105,45
9030 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	179,20	10.465,02	9127 AC.LAZER HOTELARIA E TURISMO		24,75
9066 INSS - FUMAP		2.376,00	9043 INSS - CV	5.311,45	31.104,40
9031 FALTAS		809,55	9044 FUMAP - CV	1.282,52	7.601,07
9067 CONSIGNADO CEF - FUMAP	2.855,27	7.467,86	9045 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CV		735,61
			9046 SALARIO FAMILIA - CV	52,40	314,40
			9048 CONSIGNADO CEF - CV	20.033,02	111.245,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE**

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2015

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
	1.375.487,71	7.907.774,73		1.245.016,17	11.084.217,73
<u>CONSIGNACOES</u>			<u>CONSIGNACOES</u>		
	391.594,54	2.605.959,20		269.176,71	2.869.458,52
9092	ARAJARA PARK	51,00	9049	DESCONTO A.V.A - CV	1.650,00
9024	CONV. CORREIOS	56,00	9129	AC. LAZER HOTELARIA E TURISMO	823,67
9035	DEV SALARIO DUPLICIDADE	2.472,77			
9068	CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FUMAP	2.151,35			
9025	DESCONTO CPP	7,88			
9069	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMAP	189,12			
9039	INSS PMT	832,00			
9040	ISS-PMT	3.407,27			
9041	ISSQN - CV	606,45			
9042	IRRF - CV	6.761,81			
9043	INSS - CV	5.311,45			
9044	FUMAP - CV	1.282,52			
9045	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CV				
9116	ARAJARA PARK	47,60			
9046	SALARIO FAMILIA - CV	52,40			
9134	DESC.FALTAS-FMS	187,00			
9048	CONSIGNADO CEF - CV	20.033,02			
9118	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL				
9049	DESCONTO A.V.A - CV	330,00			
<u>RESTITUICOES A PAGAR</u>			<u>RESTITUICOES A PAGAR</u>		
	248.408,32	1.325.448,39		2.207,02	128.486,37
9001	EMPRESTIMO CONSG. B BRASIL	149.370,64	9002	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	1.937,83
9090	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		9003	FUMAP - FMS	
9132	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	55,94	9004	CONSIGNADO BB - FMS	
9002	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	82.816,13	9005	CONSIGNADO CEF - FMS	141,84
9003	EMPRESTIMO CONSIG. BV FINANCEIRA	12.949,46	9007	DESCONTO CPP	127,35
9004	ARAJARA PARK	2.006,85			
9005	PENSÃO ALIMENTICIA	1.081,95			
9007	DESCONTO CPP	127,35			
9029	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL				
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>			<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>		
	735.484,85	3.975.508,20		735.484,85	3.975.508,20
7011	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	150.892,97	7011	REPASSE CAMARA MUNICIPAL DE TRIN	150.892,97
7012	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	491.417,59	7012	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	491.417,59
7013	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	88.674,29	7013	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	88.674,29
7014	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	4.500,00	7014	REPASSE CONSELHO M. DE DIR. DA CF	4.500,00
Total ->	6.031.997,72	37.779.520,34	Total ->	6.428.810,11	37.983.194,09
=> SALDO ANTERIOR	7.108.998,93	6.915.860,29	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.712.186,54	6.712.186,54
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	7.108.998,93	6.915.860,29	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	6.712.186,54	6.712.186,54
Total SALDO ANTERIOR	7.108.998,93	6.915.860,29	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.712.186,54	6.712.186,54
TOTAL DA RECEITA	13.140.996,65	44.695.380,63	TOTAL DA DESPESA	13.140.996,65	44.695.380,63